

ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Aperçu du fonds

Banque dépositaire Banque Lombard Odier & Cie SA Année de lancement Janvier 2012 Monnaie CHF Souscription/Rachat quotidien jusqu'à 14 h (T) Clôture de l'exercice 30 septembre Distribution aucune, capitalisation Indice de référence 1 MSCI World ex-CH ndr Indice de référence 2 MSCI World Min Vol NR Fortune totale CHF 10 25 mn CHF 38.53 mn Portefeuille de base Nombre de positions 138 Source Bloomberg ISTAGHD istfunds.ch VNI Catégorie I CHF 2'501.03 VNI Catégorie II CHF 2'528.27 VNI Catégorie III CHF 2'543.73

Gérant du fonds

Gérant du fonds

Robeco Institutional Asset
Management

Gérant du fonds dès

Septembre 2015

Signataire UNPRI

oui

Souscription / Rachat

Valeur souscription T + 2 jours Valeur remboursement T + 2 jours

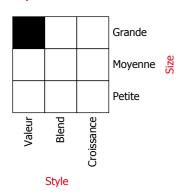
Chiffres clés

Tracking Error ex-post 7.26%
Beta 0.59
Rendement de dividende 2.25%

ESG

Excercice des droits de vote	Oui
Liste d'exclusion	Oui

Style Box¹



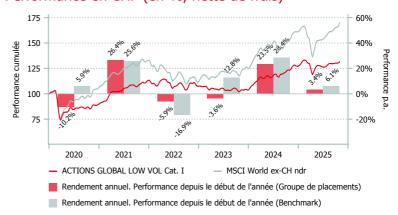
Politique d'investissement

IST ACTIONS GLOBAL LOW VOL est un groupe de placements géré activement investi dans des actions étrangères sur la base d'un processus quantitatif. La stratégie repose sur un modèle de sélection propriétaire mettant l'accent sur la minimisation du risque, le momentum et des rendements au dividende supérieurs à la moyenne. Les placements effectués avec un horizon à moyen et long terme se concentrent sur des sociétés de qualité avantageusement valorisées. L'objectif consiste à réaliser, sur un cycle de marché complet, une performance supérieure à celle de l'indice mondial MSCI ex Suisse avec une volatilité plus faible. L'approche active conduit à une marge d'erreur comprise entre 3% et 6%. Le rendement au dividende du portefeuille est supérieur à celui de l'indice alors que le bêta est inférieur à 1.

Les critères ESG de l'association suisse pour des investissements responsables (SVVK-ASIR) sont appliqués. Le portefeuille ne comprend pas les titres exclus par l'ASIR. Les entreprises (sociétés minières ou producteurs d'électricité), qui réalisent plus de 25 % de leurs chiffres d'affaires à partir du charbon thermique, sont également exclues de l'univers d'investissement, selon les classifications de Sustainalytics.

Les droits de vote des actionnaires sont exercés activement sur la base de recommandations effectuées par des spécialistes en gouvernance d'entreprise. Pour plus d'informations, voir la fiche ESG sous www.istfunds.ch/produits-cours.

Performance en CHF (en %, nette de frais)



	1 m.	3 m.	6 m.	1 a.	3 a.*	5 a.*	Vol. 3 a.
AGHD cat. I	0.75	3.01	6.47	8.65	5.42	9.70	8.96
AGHD cat. II	0.76	3.02	6.50	8.71	5.48	9.76	8.96
AGHD cat. III	0.76	3.03	6.52	8.76	5.52	9.81	8.96
BM 1	2.95	6.87	18.52	13.43	13.25	12.73	12.07
BM 2 *annualisée	-1.46	-0.76	-2.71	-0.85	2.51	4.96	8.58
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YTD
AGHD cat. I	20.80	-10.23	26.44	-5.92	-3.56	23.47	3.43
AGHD cat. II	20.92	-10.16	26.52	-5.87	-3.50	23.55	3.48
AGHD cat. III	20.98	-10.12	26.57	-5.83	-3.46	23.60	3.52
BM 1	25.27	5.92	25.65	-16.87	12.82	28.39	6.05
BM 2	20.99	-6.33	17.78	-8.40	-2.28	19.38	-3.90



ACTIONS GLOBAL LOW VOL (AGHD)

Répartition du portefeuille (en %)

Top 10 (en %)

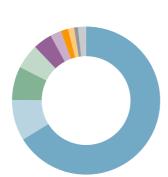
	AGHD	BM 1
Alphabet A	3.2	2.0
Apple	3.0	5.0
Microsoft	3.0	4.6
Amazon com	2.9	2.9
JP Morgan Chase	2.0	1.1
Johnson & Johnson	1.8	0.6
Meta Platforms A	1.8	1.8
Walmart Stores	1.7	0.6
IBM	1.7	0.4
Cisco Systems	1.7	0.4

Secteurs (en %)

	AGHD	BM 1
Finance	22.1	16.1
Services informatiques	20.8	29.2
Services télécom	14.0	8.8
Santé	12.2	8.6
Biens de consom. de base	9.4	5.0
Consomm. non essentielle	8.9	10.3
Industrie	6.6	11.1
Services publics	3.1	2.7
Energie	1.9	3.4
Immobiliers	0.3	1.9
Matériaux	0.0	3.0
Autres (lig. comp.)	0.7	0.0

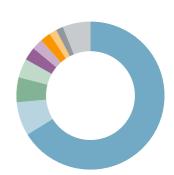
Répartition monétaire (en %)

	AGHD	BM 1	
USD	66.2	74.6	
EUR	8.9	9.2	
JPY	7.4	5.6	
CAD	5.4	3.1	
AUD	4.2	1.6	
NOK	2.4	0.1	
SGD	1.6	0.4	
HKD	1.3	0.5	
GBP	0.9	3.4	
Divers	1.8	1.5	



Répartition géographique (en %)

	AGHD	BM 1
Etats-Unis	66.2	74.4
Japon	7.4	5.6
Canada	5.4	3.3
Australie	4.2	1.6
Pays-Bas	2.9	1.2
Norvège	2.4	0.1
Allemagne	2.3	2.4
Royaume-Uni	1.6	3.6
Singapour	1.6	0.4
Divers	6.1	7.3



Points de repère

	Cat. I	Cat. II	Cat. III
Numéro de valeur	14.316.840	14.316.842	14.316.843
ISIN	CH0143168406	CH0143168422	CH0143168430
Investissement minimum en CHF	< 10 Mio.	10 - 30 Mio.	> 30 Mio.
TER KGAST/CAFP ² en % p.a. au 30.09.2024	0.64	0.58	0.54
dont TER fonds cibles ³ en % p.a. au 30.09.2024	0.48	0.48	0.48
Frais achat / vente en % ⁴	0.10	0.10	0.10

¹ La Style Box décrit graphiquement la stratégie d'investissement dominante d'un fonds.

Source de données pour le benchmark: MSCI/S&P

² Le ratio des charges d'exploitation TER KGAST/CAFP comprend l'entier des frais avec pour exceptions les coûts de transactions ainsi que le droit de timbre et les taxes de bourse

³ Le TER fonds cibles est composé du TER de chaque fonds cible pondéré par son poids, respectivement des fonds institutionnels de IST. Le chiffre indiqué correspond à la valeur du dernier TER calculé. Il est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse dans le futur.

⁴ en faveur du groupe de placements